



2019年4月8日

各 位

会 社 名 株式会社 フ ジ
代 表 者 名 代表取締役会長兼CEO 尾 崎 英 雄
コード番号 8278 東証第一部
問 合 せ 先 専務取締役 企画・開発・システム本部長
松川 健嗣
(TEL 089-922-8112)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年5月開催予定の第52回定時株主総会に、社外取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役選任の理由

2018年10月12日付「株式会社フジとイオン株式会社の資本業務提携のお知らせ」のとおり、両社の業務提携を推進させるとともに、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るために取締役1名を選任するものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

〈 氏 名 〉 岡内 祐一郎 (おかうち ゆういちろう)

〈 生年月日 〉 1952年12月5日生

〈 略 歴 〉 1975年4月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社
2000年3月 同社中部カンパニーストアサポート部長
2003年2月 同社中部カンパニー北陸事業部長
2004年2月 同社西日本カンパニー支社長
2004年5月 同社執行役
2006年3月 同社食品商品本部長
2006年5月 同社常務執行役
2007年9月 同社マーケティング担当
2008年5月 同社グループ戦略担当
2008年8月 同社執行役 グループ戦略責任者
2010年3月 イオンリテール(株)取締役副社長事業創造担当
2010年4月 同社取締役兼執行役員副社長
2012年3月 同社取締役兼執行役員副社長サイクル事業専門店化推進担当
2012年5月 同社執行役員副社長サイクル事業専門店化推進担当
2012年9月 イオンバイク株式会社代表取締役社長
2017年3月 イオンリテール(株)顧問
2018年5月 イオン(株)アドバイザー (現)

〈保有株式数〉 0株 (2019年2月28日時点)

※岡内祐一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 新任取締役選任の理由

岡内祐一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がアドバイザーを務めるイオン株式会社との業務提携を推進させるとともに、同氏がこれまで培ってきた経営に対する幅広い知見や経験を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。

2. 第52回定時株主総会后 取締役体制（予定）

代表取締役会長兼CEO	尾崎 英雄
代表取締役社長兼COO	山口 普
専務取締役	松川 健嗣
常務取締役	森田 英樹
常務取締役	仙波 保幸
取締役	大西 文和（新任）
取締役	豊田 洋介（新任）
取締役相談役	高橋 正人
社外取締役	横山 ぬい
社外取締役	藤田 敏子
社外取締役	岡内 祐一郎（新任）

以 上